



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN**

REF.: Autoriza Compra Agil ID N°4026-82-COT25.-

DECRETO ALCALDICIO N° 007070 / ANTUCO, **16 SEP 2025**

VISTOS:

- a) El Decreto Alcaldicio N.º 007799 de fecha 14/11/2024 que Aprueba PADEM año 2025.-
- b) El Decreto Alcaldicio N.º 009298 de fecha 31/12/2024, que aprueba el presupuesto del Área de Educación para el año 2025 y sus modificaciones posteriores. –
- c) El Decreto Alcaldicio N.º 000297 de Fecha 15/01/2025 que aprueba “Plan anual de compras 2025”, para Departamento de Educación Municipal. –
- d) El Decreto Alcaldicio N.º 00188 del 10/01/2018, que delega las facultades y autoriza firma documentos relacionados con el MERCADO PÚBLICO, en la directora del Departamento de Educación Municipal. –
- e) El Decreto Alcaldicio N.º 002586 de fecha 14/04/2025, que aprueba Modificación del “Plan Anual de Compras 2025”, para el Departamento de Educación Municipal (programas Pro-Retención y FAEP 2023). –
- f) El Decreto Alcaldicio N.º 003243 de fecha 06/05/2025, que aprueba Modificación del “Plan Anual de Compras 2025”, para el Departamento de Educación Municipal (Programa PME). –
- g) El Decreto Alcaldicio N.º 003533 de fecha 15/05/2025, que aprueba Modificación del “Plan Anual de Compras 2025”, para el Departamento de Educación Municipal (programas FAEP 2023). –
- h) El Decreto Alcaldicio N.º 006304 de fecha 20/08/2025, que aprueba Modificación del “Plan Anual de Compras 2025”, para el Departamento de Educación Municipal (programas PME-PIE). –
- i) El Decreto Alcaldicio N.º 006821 de fecha 05/09/2025, que aprueba Modificación del “Plan Anual de Compras 2025”, para el Departamento de Educación Municipal (programas FAEP 2025). –
- j) Decretos Alcaldicios N.º 031 de 01/09/81; N.º 025 de 25/09/83; N.º 128 de 06/07/88, N.º 190 de 27/10/88; N.º 001 de 03/01/91; D.L.(H) N.º 3.063 y D.F.L.(I) N.º 1-3.063, ambos de 1980 y la ley N.º 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores. –
- k) El artículo N.º 98 inciso final del decreto supremo N.º 661 del 12 de diciembre del 2024.-
- l) Las disposiciones contenidas en la ley N.º 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; el decreto supremo N.º 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la ley N.º 19.886.-

CONSIDERANDOS:

- 1) El Ord. N.º 21 de fecha 05/09/2025, enviado por la docente encargada de la Escuela G-999 – Mirrihue, en el cual solicita la compra de “Útiles escolares” – premio de la mejor asistencia – para alumnos de su establecimiento. –
- 2) Las instrucciones dadas por el jefe de Finanzas del DAEM(s) para realizar la compra de lo solicitado por la directora del Liceo, asignando fondos SEP. –
- 3) Que no es aplicable la obligación de consulta en el Catálogo de Convenios Marco, para el procedimiento de Compra Ágil, según artículo N.º 98 inciso final del decreto supremo N.º 661 del 12 de diciembre del 2024.-
- 4) Que, en consideración a ello, se cotizó mediante plataforma digital Compra Ágil ID N.º 4026-82-COT25, en la cual se presentaron 4 ofertas. –
- 5) El correo electrónico de fecha 10/09/2025 enviado por el departamento de adquisiciones a la docente encargada de la Escuela G-999, con las ofertas que se presentaron para su evaluación. –
- 6) El correo electrónico de fecha 12/09/2025, enviado por la docente encargada de la Escuela G-999, en el cual se indica adjudicar al proveedor Sociedad Comercial VERCON Sociedad por Acciones SPA Rut N.º 76.341.344-6, si bien es cierto es la segunda más económica, pero a diferencia de la primera más económica cumple con todo lo solicitado (Características mochila, cuaderno). –
- 7) El certificado de disponibilidad presupuestaria N.º 222 de fecha 15/09/2025.-

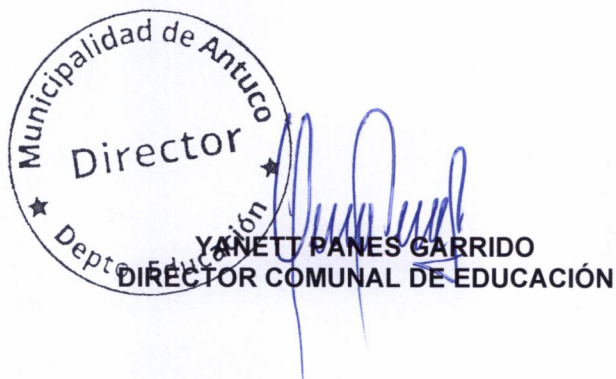


**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN**

DECRETO:

- I. Autorícese, la compra de "Útiles escolares", para la Escuela G-999 – Mirrihue - mediante Compra Ágil ID N.º 4026-82-COT25.-
- II. Genérese, la Orden de Compra al Proveedor: Sociedad Comercial VERCON Sociedad por Acciones SPA Rut N.º 76.341.344-6, por un monto total de \$ 618.157 (Seiscientos diez y ocho mil ciento cincuenta y siete pesos), IVA incluido, según cotización que se adjunta, cuya oferta cumple con todo lo solicitado. -
- III. Envíese, la orden de compra al citado proveedor y dispónganse todas las acciones y medidas necesarias para llegar a buen término y en forma oportuna a la recepción de lo requerido. -
- IV. Corresponderá al encargado de Inventarios del DAEM, asumir las funciones de unidad técnica, la cual deberá supervisar la correcta y oportuna entrega de los productos, como también de la documentación necesaria para proceder al pago oportuno de lo adquirido. -
- V. Impútese el gasto que demanda la ejecución del presente Decreto a la cuenta 215.22.04.002 "Textos y otros materiales de enseñanza", con cargo a fondos SEP, PAC 4946-4-PC25 N.º 5, del presupuesto de educación vigente para el año 2025.-
- VI. Infórmese en el sistema de compras públicas en el portal www.mercadopublico.cl y Ley N.º 20.285 de Transparencia. -

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, DESE COPIA, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.
"Por Orden de la Señora alcaldesa"**



YANETT PANES GARRIDO

DIRECTOR COMUNAL DE EDUCACIÓN

VMM/YPG/RTM/ROS/jgt

DISTRIBUCIÓN:

- Municipalidad de Antuco
- Secretaría DAEM
- Jefe finanzas DAEM
- Adquisiciones DAEM

MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DEPTO. DE EDUCACIÓN
Esc. G-999 "Olga Ríos de Pinochet"
R. B. D. 4330-3

Ord. : 21/

Ant. : No hay.-

Mat. : Sol. de compras

Mirrihue, septiembre 05 de 2025

DE: INÉS JARA PÉREZ
DOC. ENCARGADA, ESCUELA "OLGA RÍOS DE PINOCHET"

A : SRA. YANETT PANES GARRIDO
DIRECTORA DEPTO. DE EDUCACIÓN - ANTUCO

Junto con saludarle, envío a Ud. la solicitud de compra N°06, correspondiente el "Premio de la Mejor Asistencia", acción inserta en nuestro Plan de Mejoramiento Educativo, vinculada con las Políticas de Revinculación y Asistencia, que pretenden reconocer y premiar la o las mejores asistencias a clases durante el año en curso.

Adjunto nómina de artículos.

Agradezco desde ya su comprensión y quedo atenta a sus comentarios,

Saluda Atte. a Ud.



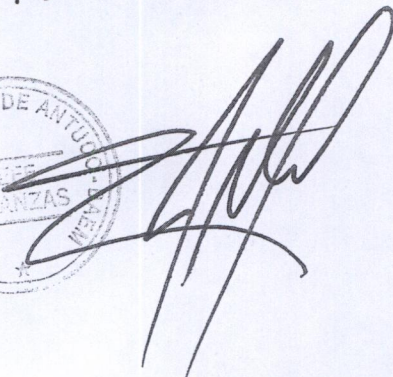
Distribución

- La indicada
- Adquisiciones
- Archivo Escuela

MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
 DEPT. DE EDUCACIÓN
 RESOLUCIÓN 90900
 5/4/25
 N°
 FASE A1

- Finanzas,
 en visto bueno de
 acuerdo a normativa
 vigente.

Fondos SEP
 4946-4-PC25 N°5

Establecimiento:

G-999 "Olga Ríos de Pinochet"

Código:

or

Nº solicitud

6

Nombre de la Compra:

Mejor Asistencia - Liderazgo

Tipo de Compra

Licitación

Motivo

Cumplimiento al PME 2025

Fuente de Financiamiento

SEP

Asig. Presupuestaria

1.450.000

Producto	Características	Cantidad	Unidad de Medida
Mochila	Head Escolar Niña Funny '25. 21 Lt. 30x40x14 Color block rosado	1	Unidad
Mochila	Head Mochila Urbana Spider '25 46.5 x 31 x 18 30 Lts. Color negro 7	3	Unidad
Cuaderno universitario	Top 7mm, 150 hjs glow tapa dura diseño surtido marca Torre	16	Unidad
Set de geometría	Reglas, 5 piezas colores	4	Unidad
Calculadora Casio	Científica 240FUNC FX-82MS-2	4	Unidad
Set Marcadores	Papermate Sharpie 30 colores	4	Unidad
Block croquis	100 hojas, 21x32 Artel Bond 24	4	Unidad
Portaminas 2.0 mm	metálico con pulsador y goma borrar	8	Unidad
Estuche escolar	marca Head, modelo Celerio hombre '25 color Control Game Negro	3	Unidad
Estuche escolar	marca Head, modelo celerio 2 Lt. color MORADO ROTTERDAM	1	Unidad
Lápices grafito	Set técnico grafito 12	4	Unidad
Block de dibujo	Medium N°99 - 1/8 Torre	4	Unidad
Block de dibujo	Liceo 60, Torre	4	Unidad
Témpera	12 colores, 15 cc. Faber Castell	4	Unidad
Tijera oficina	Ergonómica 8,25"	4	Unidad
Adhesivo en barra	Pritt Stic Fix 40 G.	16	Unidad
Pistola para silicona	10 w	4	Unidad
Sacapuntas	Doble, redondo con contenedor	4	Unidad
Goma de borrar	S20 Factis caja 20 unidades	4	caja
Destacadores	Set 4 classic 364 PW STAEDTLER	4	Unidad
Compás	Con precisión metálico	4	Unidad

Antuco, 05 de septiembre de 2025

DIRECCIÓN

V°B°

DIRECTORA

"Olga Ríos de Pinochet"

Mirrihue

ANTUCO

V°B°

DIRECTORA DAEM

V°B°

JEFE FINANZAS

Detalle de la cotización 4026-82-COT25

PUBLICADA

Una vez llegada la fecha de cierre, podrás revisar el detalle de las cotizaciones recibidas.

Nombre	UTILES ESCOLARES PARA ESCUELA G-999.-		
Descripción	SE REQUIERE LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA LA ESCUELA G-999.SE SOLICITA INDICAR TIEMPO DE ENTREGA, ADJUNTAR COTIZACION POR TODO LO QUE SE SOLICITA,INDICAR CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS SEGUN LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS EN ANEXO ADJUNTO,PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA ENTREGAR LOS PRODUCTOS EN ANTUCO.OFERTAS QUE EXCEDAN PRESUPUESTO O QUE NO CUMPLAN CON TODO LO SOLICITADO SERAN RECHAZADAS.-		
Dirección de entrega	ARTURO PRAT N.º 105, Antuco, Región del Biobío		
Plazo máximo de entrega	3 días		
Presupuesto estimado	\$ 1.450.000		
Fecha de publicación	09-09-2025 a las 15:34:23		
Fecha de cierre primer llamado	10-09-2025 a las 16:00:00	Ampliar fecha de cierre	
Fecha de cierre segundo llamado	11-09-2025 a las 16:25:36		
Tipo de presupuesto	Estimado		
Historial	Historial		
Adjuntos	Solicitud utiles escolares G-999.pdf	Descargar	Eliminar

Adjuntar archivos

Puedes subir archivos que especifiquen tu solicitud (opcional)

documento anexo

Examinar

Tamaño máximo permitido: 20MB

Listado de participantes [Ir al listado de participantes](#)

Listado de productos solicitados

OFERTAS UTILES ESCOLARES

2 mensajes

Jorge García <comprador@daemantuco.cl>
Para: Olga <escuelaolgariosdepinochet@gmail.com>

10 de septiembre de 2025, 4:33 p.m.

Buenas tardes, Srta Inés:

Le informo que, en relación con su Ord.N.º 21 del 5 de septiembre de 2025, en la cual solicitó la compra de útiles escolares para el "Premio a la mejor asistencia" en su establecimiento, hemos realizado una compra ágil con ID N.º 4026-82-COT25.

Hemos recibido cuatro ofertas y le solicito, por favor, que las analice detalladamente según sus requerimientos. Esto nos ayudará a evitar cualquier discrepancia entre lo solicitado y lo adjudicado. Adjunto las ofertas para su revisión.

Agradeceré su aprobación o rechazo de las ofertas que se adjuntan, junto con la justificación correspondiente.

Saludos cordiales,

Jorge García Triviño
Adquisiciones



4 archivos adjuntos

-  **1era oferta DISTRIBUIDORA VERGIO SPA.zip**
1185K
-  **2da oferta SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA.zip**
186K
-  **3ra oferta COMERCIAL CB SPA.zip**
1218K
-  **4ta oferta IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA JMMB SPA.zip**
971K

Olga <escuelaolgariosdepinochet@gmail.com>
Para: Jorge García <comprador@daemantuco.cl>

12 de septiembre de 2025, 11:09 a.m.

Estimado:

Analizando las ofertas, solicito gestionar la adjudicación de la segunda oferta, de la Soc. Comercial Vercón RUT. 76.341.344-6, COT N° 22.876, ya que es la segunda de menor precio, pero se ajusta a todo lo solicitado.

Quedo atenta,

Saludos cordiales

Inés Jara Pérez
Docente Encargada
Escuela Olga Ríos de Pinochet

[Texto citado oculto]



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
N.º 222**

De conformidad al presupuesto aprobado para este Municipio por el Concejo Municipal para el año 2025, certifico que, a la fecha del presente documento, esta institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios contratados, denominados compra de "Útiles escolares", para la Escuela G-999 – Mirrihue - mediante Compra Ágil ID N.º 4026-82-COT25.-

MONTO: \$ 618.157 (Seiscientos diez y ocho mil ciento cincuenta y siete pesos), IVA incluido. -

CUENTA PRESUPUESTARIA: 215.22.04.002 "Textos y otros materiales de enseñanza", con cargo a fondos SEP, PAC 4946-4-PC25 N.º 5.-



Jefe de Finanzas DAEM (s)

ANTUCO, septiembre 15 del 2025.-



FECHA DE ENVÍO 10-09-2025

VIGENCIA 10-10-2025

Cotización enviada por SOCIEDAD COMERCIAL VERCON
SOCIEDAD POR ACCIONES SPA

SE ADJUNTA COTIZACION DESPACHO EN TRES DIAS

Mochilas ID: 34275256 UTILES ESCOLARES	
	Cantidad 1
	Valor unitario \$ 519.460
	Subtotal \$ 519.460
Valor de despacho Sin información	
Valor neto	\$ 519.460
IVA	\$ 98.697
Monto total \$ 618.157	

Adjuntos de la cotización

cotizacion-22876-69.250.901-3-
ILUSTRE_MUNICIPALIDAD_DE_ANTUCO_-_E.pdf
cotizacion-22877-69.250.901-3-
ILUSTRE_MUNICIPALIDAD_DE_ANTUCO_-_E.pdf

Cerrar



R.U.T.: 76.341.344-6

COTIZACIÓN

N° 22877

SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA

Fecha Emisión: 10-09-2025

COMERCIALIZADOR ART.DEPORTIVOS, BAZAR, ELECTRONICOS, LIBRERIA
Direccion: Av Las industrias 6800 Bodega 32, Los Angeles - Biobio

Telefono: 43-2213720 E-mail: ventasvercon@gmail.com

Señor(es)	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO - EDUCACIÓN	Atte. Sr(a).	: JORGE JAVIER GARCIA TRIVINO
Rut	: 69.250.901-3	Dirección	: ARTURO PRAT N 105, Biobio
Giro	: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR	Comuna	: Antuco
Teléfono	: 56-43-2621029	Vendedor	: PAMELA PACHECO OCAMPO
E-mail	: comprador@daemantuco.cl	Vendedor E.	: verconoffice@gmail.com

ITEM	COD.	ITEM	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DSCTO.	SUBTOTAL
1		COMPAS CON ADAPTADOR LAPIZ STUDY MAPED	4,00	1.370,00	0	5.480

SUBTOTAL	\$ 5.480
DCTO%	\$ 0
NETO	\$ 5.480
I.V.A.	\$ 1.041
TOTAL	\$ 6.521

CONDICIONES COMERCIALES

Forma pago: ORDEN DE COMPRA A 30 DIAS

Moneda: CLP (Peso chileno)

Forma de pago: ORDEN DE COMPRA A 30 DIAS



R.U.T.: 76.341.344-6

COTIZACIÓN

N° 22876

SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA

Fecha Emisión: 10-09-2025

COMERCIALIZADOR ART.DEPORTIVOS, BAZAR, ELECTRONICOS, LIBRERIA
Direccion: Av Las industrias 6800 Bodega 32, Los Angeles - Biobio

Telefono: 43-2213720 E-mail: ventasvercon@gmail.com

Señor(es)	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO - EDUCACIÓN	Atte. Sr(a).	: JORGE JAVIER GARCIA TRIVINO
Rut	: 69.250.901-3	Dirección	: ARTURO PRAT N 105, Biobio
Giro	: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR	Comuna	: Antuco
Teléfono	: 56-43-2621029	Vendedor	: PAMELA PACHECO OCAMPO
E-mail	: comprador@daemantuco.cl	Vendedor E.	: verconoffice@gmail.com

ITEM	COD.	ITEM	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DSCTO.	SUBTOTAL
1		MOCHILA ESCOLAR HEAD FUNNY 21 LITROS COLOR ROSADO	1,00	34.300,00	0	34.300
2		MOCHILA URBANA SPIDER COLOR NEGRO 30 LITROS	3,00	32.600,00	0	97.800
3		CUADERNO UNIVERSITARIO 150 HOJAS 7 MM VARIEDAD DE DISEÑOS TORRE	16,00	3.520,00	0	56.320
4		SET GEOMETRICO FLEXIBLE AZUL 30 CMS BUBBA ART	4,00	1.400,00	0	5.600
5		CALCULADORA CIENTIFICA CASIO FX-350ESPLUS-2	4,00	14.000,00	0	56.000
6		RULETA 30 MARCADORES EARTH SHARPIE	4,00	19.630,00	0	78.520
7		CROQUERA 21X32 OFICIO 100 HOJAS IMAGIA TORRE	4,00	2.660,00	0	10.640
8		PORTA MINA 2.0 MM PLASTICO METAL LAVORO	8,00	290,00	0	2.320
9		ESTUCHE ESCOLAR HEAD CELERIO COLOR NEGRO	3,00	13.980,00	0	41.940
10		ESTUCHE ESCOLAR HEAD CELERIO COLOR MORADO	1,00	13.980,00	0	13.980
11		SET LAPICES GRAFITOS TECNICOS 12 UNIDADES ARTEL	4,00	7.990,00	0	31.960
12		BLOCK DE DIBUJO 99 1/8 20 HOJAS TORRE	4,00	1.450,00	0	5.800
13		BLOCK LICEO 20 HOJAS, TORRE	4,00	730,00	0	2.920
14		TEMPERA 12 COLORES 15 ML ARTEL	4,00	1.240,00	0	4.960
15		TIJERA OFICINA 8 1/4 21 CM LAVORO	4,00	1.320,00	0	5.280
16		PEGAMENTO EN BARRA 40 GR, TORRE	16,00	800,00	0	12.800
17		PISTOLA DE SILICONA 7 MM LAVORO	4,00	2.520,00	0	10.080
18		SACAPUNTA DOBLE CON DEPOSITO ADIX	4,00	300,00	0	1.200
19		CAJA 20 GOMA DE BORRAR S20 FACTIS	4,00	7.400,00	0	29.600
20		SET DE 5 DESTACADOR COLORES PASTEL TORRE	4,00	2.990,00	0	11.960

CONDICIONES COMERCIALES

SUBTOTAL	\$ 513.980
DCTO%	\$ 0
NETO	\$ 513.980

ITEM	COD.	ITEM	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DSCTO.	SUBTOTAL
Forma pago: ORDEN DE COMPRA A 30 DIAS						I.V.A. \$ 97.656
Moneda: CLP (Peso chileno)						TOTAL \$ 611.636
Forma de pago: ORDEN DE COMPRA A 30 DIAS						